



## GUÍA DE MENDELEY

### ¿Qué es Mendeley y para qué vale?

Mendeley es al mismo tiempo un gestor de bibliografías, un lector de PDF, un sistema para almacenar y organizar documentos, un buscador de información científica y una red social académica en la que compartir citas bibliográficas y publicaciones. Es gratuita y sólo hay que registrarse para utilizarla. El registro es libre y gratuito.

### Características de Mendeley:

- Funciona con Windows, Mac y Linux
- Tiene aplicaciones para iPhone y iPad
- Guarda y organiza datos de referencias bibliográficas en la red y en el ordenador personal, o en el Iphone o IPad
- Permite la colaboración con otros investigadores compartiendo y anotando ideas, temas y datos
- Permite la colaboración con otros investigadores compartiendo y anotando bibliografías y referencias
- Sincroniza los datos de las referencias bibliográficas para generar citas y bibliografías mientras se escribe un artículo científico (CiteWhileYouWrite)
- Facilita la búsqueda y recuperación de artículos o documentos relevantes para trabajos científicos, muchos de ellos con acceso al texto completo
- Hace posible la colaboración para compartir y anotar en grupo artículos científicos en PDF
- Sirve para difundir el perfil investigador: datos, ideas y trabajos
- Visualiza PDFs en el ordenador, iphone e ipad, a través de las aplicaciones específicas.

En resumen, Mendeley es una excelente herramienta para cualquier investigador que quiera localizar información, compartir datos, trabajar con referencias bibliográficas y visualizar y anotar documentos PDF

## FUNCIONALIDADES DE MENDELEY

### Mendeley como gestor bibliográfico:

- Mendeley permite crear bibliografías y citas en el estilo científico deseado. Para ellos se puede escoger entre más de 6.400 estilos de citas diferentes. Obviamente las más utilizadas son las comunes MLA, APA, Chicago, Harvard y Vancouver, pero tiene variaciones y adaptaciones de ellas para las revistas científicas más importantes.
- Mendeley exporta e importa ficheros bibliográficos de otro software como Zotero, Refworks, EndNote. Asimismo exporta e importa al formato RIS
- Genera citas y listas de referencias de forma automática. Es compatible y se sincroniza con Windows Word 2003, 2007, 2010, Mac Word 2008, 2011, Open Office 3.2 y BibTeX

## **Mendeley para visualizar y anotar archivos PDF**

- Con Mendeley se pueden abrir directamente aquellos PDF que tenemos en nuestro ordenador, sin necesidad de utilizar otra aplicación.
- Una vez que los vemos podemos marcar y anotar lo que queramos, sin necesidad de tener otro editor de PDF
- Podemos compartir PDF y anotaciones con grupos de usuarios
- Mendeley abre aquellos PDF que no tienen restricciones, obviamente.

## **Mendeley para buscar, recuperar almacenar y organizar la información**

- Mendeley ofrece millones de referencias y documentos científicos en los que se puede buscar información por autor, título, palabras clave, etc. Una vez que tenemos los resultados podemos seleccionar y guardar la información que nos interese.
- Con Mendeley se crean diferentes carpetas y directorios. Así ordenamos los artículos o referencias y podemos encontrar fácilmente la información que necesitamos porque Mendeley busca los términos en los datos de los documentos y en el texto completo de los PDFs
- Mendeley permite importar datos y documentos directamente desde nuestro ordenador o desde la red, incluidas bases de datos y revistas, o desde el propio navegador: Firefox, Chrome, Explorer, Safari. Los datos importados se añaden a la estructura de la base de datos de Mendeley: autor, título, año, publicación, editor, páginas, etc.

## **Mendeley como red social. A través de grupos creados por los usuarios**

- Para compartir y comentar referencias bibliográficas
- Para compartir comentarios, ideas y documentos
- Para compartir documentos PDF y sus anotaciones. Esta opción no es gratuita.
- Para darnos a conocer en la red y difundir nuestros trabajos y publicaciones

## **Mendeley para almacenar y sincronizar documentos y datos**

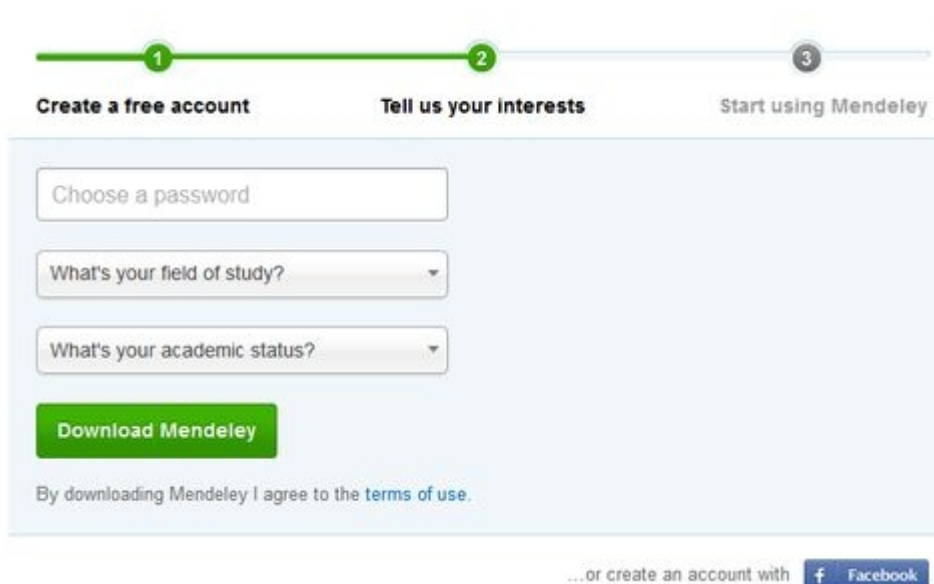
La opción gratuita de Mendeley nos ofrece hasta 2Gb de almacenamiento que podemos utilizar para guardar datos y documentos online. La opción de compartir nos ofrece hasta 100 Mb. Además de todo esto Mendeley tiene una edición institucional pensada para universidades o centros de investigación que permite tener todas las características de Mendeley incluidas las de compartir documentos y anotaciones de forma interna, en la intranet académica. Y además permite obtener datos estadísticos de uso, descargas de documentos, citas, etc.

## INSTALACIÓN

### Instalar y empezar a utilizar Mendeley

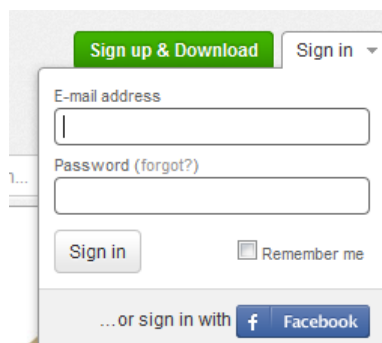
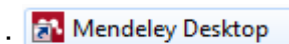
Entrar para registrarse en <http://www.mendeley.com/> y seguir estas recomendaciones:

Registrarse. Es posible entra con la id y contraseña de Facebook, pero es más recomendable hacer un registro independiente. En el registro podemos añadir detalles biográficos profesionales, intereses académicos, afiliaciones, intereses, podemos subir nuestro CV, premios, colaboraciones institucionales, etc. El perfil mostrará los datos que hemos introducido. Se puede modificar cuando se quiera.



The screenshot shows the registration process on the Mendeley website. At the top, there is a progress bar with three steps: 1. Create a free account, 2. Tell us your interests (current step), and 3. Start using Mendeley. Below the progress bar, there are three input fields: 'Choose a password', 'What's your field of study?' (a dropdown menu), and 'What's your academic status?' (a dropdown menu). A green button labeled 'Download Mendeley' is positioned below these fields. At the bottom of the form, there is a link to 'terms of use' and a button to '...or create an account with Facebook'.

**Importante:** Mendeley tiene dos apartados: Mendeley en línea (Mendeley web) y Mendeley en nuestro escritorio (Mendeley Desktop). Al final del proceso de registro tendremos la opción (que conviene utilizar si trabajamos con nuestro propio ordenador) de descargar e instalar Mendeley en nuestro PC O MAC, en donde se creará un acceso directo semejante a



The screenshot shows the Mendeley sign-in page. At the top, there are two buttons: 'Sign up & Download' (green) and 'Sign in' (grey). Below these are two input fields: 'E-mail address' and 'Password (forgot?)'. A 'Sign in' button is located below the password field, along with a 'Remember me' checkbox. At the bottom, there is a link to '...or sign in with Facebook' and a Facebook logo button.

Una vez registrados ya podemos utilizar Mendeley web desde su página de inicio <<http://www.mendeley.com/>>, identificándonos con nuestra clave y contraseña el "Sign in" y podemos utilizar Mendeley Desktop desde nuestro acceso directo

Son dos aplicaciones distintas que se pueden sincronizar

## MENDELEY WEB. TUTORIAL

Al entrar en Mendeley ya como usuarios registrados veremos el menú de Mendeley online con varias opciones: Dashboard, MyLibrary, Papers, Groups y People

- 1. **Dashboard** es la parte social de Mendeley. Es ahí donde veremos notificaciones, comentarios de la gente que participa en los grupos, donde podemos escribir algunas cuestiones, etc. Para sacar pleno rendimiento al Dashboard es conveniente suscribirse a algunos grupos. (Se explican más adelante)
- 2. **My Library** es la parte de Mendeley que contiene información y datos sobre sitios, artículos y documentos que se van seleccionando o introduciendo manualmente.
- 3. **Papers** es la parte de Mendeley donde podemos buscar documentos en toda la base de datos de Mendeley (416.505.392 en este momento)
- 4. **Groups** es la parte en la que podemos ver qué grupos hay creados y solicitar nuestra participación. Igualmente podemos crear grupos para hacer publicos datos de documentos, o documentos libres de restricciones, o bien podemos hacer grupos privados para compartir documentos con otras personas (un grupo privado puede tener hasta 100 Mb de espacio y hasta 3 miembros , aunque hay otras condiciones en los planes premium (de pago)
- 5. **People** nos permita buscar y localizar a otros usuarios de Mendeley, para añadirlos a nuestros contactos si queremos, ver su perfil, sus publicaciones y sus contactos.
- 6. **Search**. Además tenemos en la parte derecha una casilla para buscar directamente en papers, personas y grupos (hay que escoger una opción)

### Mendeley My Library



My Library es la zona que tenemos para almacenar y organizar datos, documentos y carpetas aunque tenemos algunas otras opciones más.

#### My Library



Como podemos ver en la anterior imagen, tiene un submenú que nos permite hacer varias cosas: añadir o borrar documentos, añadir o borrar carpetas, crear grupos, importar datos de la web y ver el estado de nuestra cuenta. Empezemos por “crear carpetas”, son como directorios en los que vamos a organizar nuestra información.

En la parte de la izquierda tenemos una columna en la que se visualizan las carpetas o directorios de MyLibrary y otras cosas.

Al comenzar tendremos los siguientes directorios o carpetas: “all documents” (ahí está todo”, recently added” los que acabamos de importar, “favorites” los así marcados por

nosotros; “needs review” aquellos que no tiene todos los datos necesarios, y “My publications” en donde se agrupan documentos cuya autoría corresponde al propio usuario. Importante: un documento puede pertenecer a varias carpetas. Si borramos un documento lo borramos de todas las carpetas.

Una de las primeras actividades que haremos es añadir datos y documentos y organizarlos en las carpetas creadas.

**Al añadir manualmente un documento (Add Document)** se abre una ventana en la que nos pregunta qué tipo de documento. En función del tipo de documento elegido se abrirá un formulario a cubrir con unos determinados campos (unos obligatorios y otros opcionales). Además podemos escoger en qué carpeta queremos guardarlo. Ejemplo de formulario para un artículo

The image shows a screenshot of a web form for adding a document. The form is titled 'Add Document' and has a 'Type' dropdown menu set to 'Journal Article'. There is a link for 'Additional Fields'. The form contains several text input fields: 'Title' (Control bibliográfico y difusión de la producción científica de la Universidad de Oviedo), 'Authors' (Alvarez-de-Toledo, M.L.), 'Journal' (El Profesional de la Información), 'Volume' (21), 'Issue' (6), 'Pages' (639-642), 'Year' (2012), and 'URL' (http://dx.doi.org/10.3145/epi.2012.nov.12). There is also a 'Keywords' field with the text 'Academic libraries; Academic publications; Bibliographic control; Research; Open access; Oviedo'.

**Utilizar “web importer” para añadir datos y documentos desde el navegador a MyLibrary.** Web importer es una aplicación de Mendeley que nos permite añadir de forma automática datos y documentos a nuestro Mendeley Web capturando datos de un artículo, o de un sitio web mientras los estamos visualizando en el navegador.

Para utilizar webimporter hay que instalar el plugin en nuestro navegador. La instalación de web importer aparece a la derecha del Dashboard: Sólo tenemos que seguir las instrucciones.

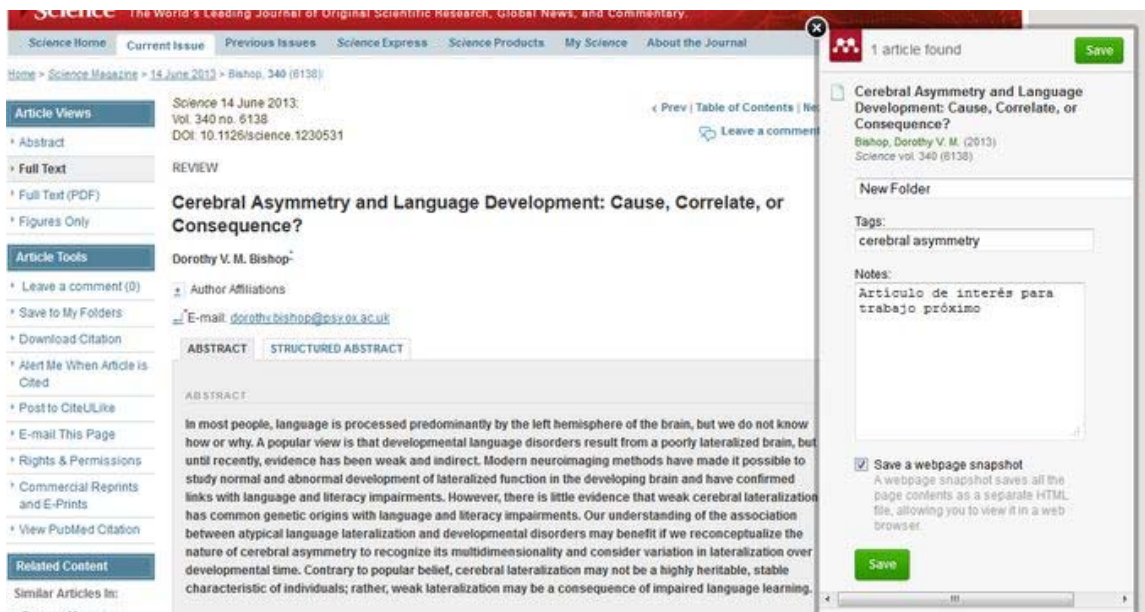
Una vez instalado, abrir de nuevo el navegador y tener activa la barra de marcadores. Veremos que tenemos un marcador “Save to Mendeley” insertado en nuestra barra de marcadores. Veremos algo así en nuestro navegador (Importante: es necesario tener activada la barra de herramientas de marcadores):





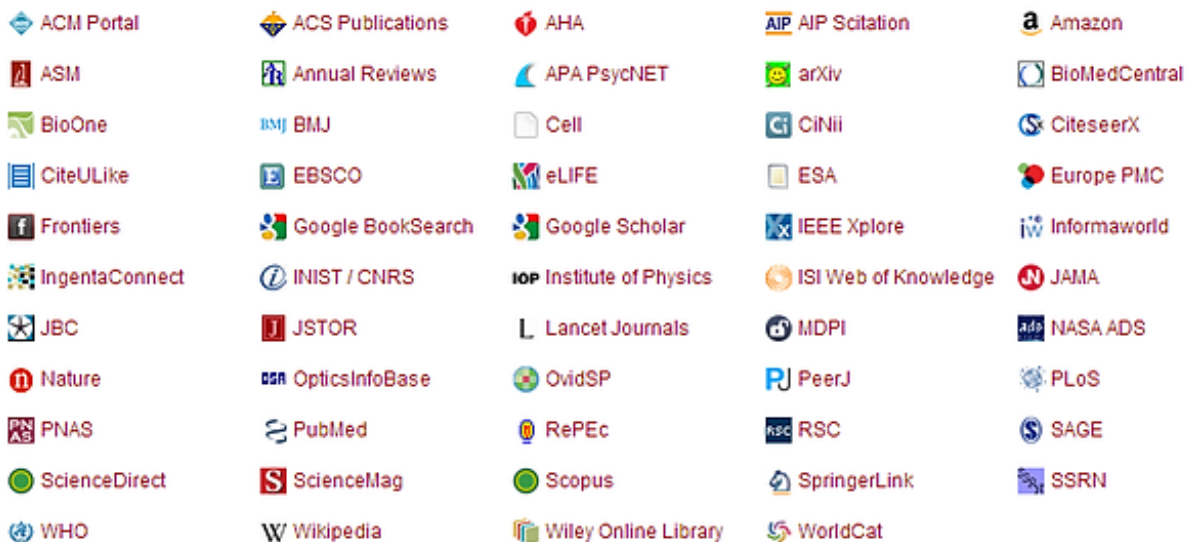


Entonces, podemos ver un artículo en la red, por ejemplo en Science, e importar los datos directamente a nuestro Mendeley web, simplemente haciendo clic en “import to Mendeley”. Podemos añadir etiquetas, comentarios e incluso miniaturas:



Mendeley importa de la web los metadatos de autor, título, fecha y otras metadatos de lo que se está visualizando. Las referencias añadidas estarán en “Recently added”. Hay que ir ahí y pasarlas a la carpeta que queramos.

Las bases de datos con las que trabaja para importar metadatos bibliográficos Ver este enlace: <<http://www.mendeley.com/import/>> En diciembre de 2013 son las siguientes:

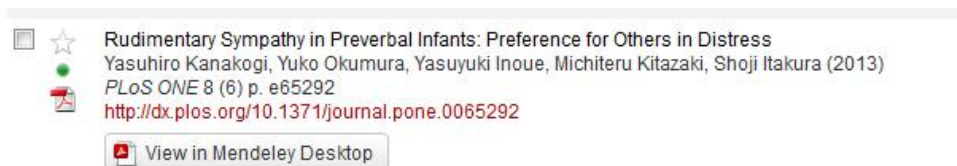


De estos sitios algunos permiten salvar varias referencias de una sola vez, pero en la mayoría de los casos hay que ir visualizando referencia por referencia ya salvándolas de una en una. Por lo tanto hay otra opción: marcar varias referencias, exportarlas a un archivo bibliográfico (RIS, BibteX,XML) y luego hacer la importación al Mendeley Desktop, tal y como se explica más adelante. Es decir una cosa es “Save to Mendeley” y otra cosa diferente es “Importar”.

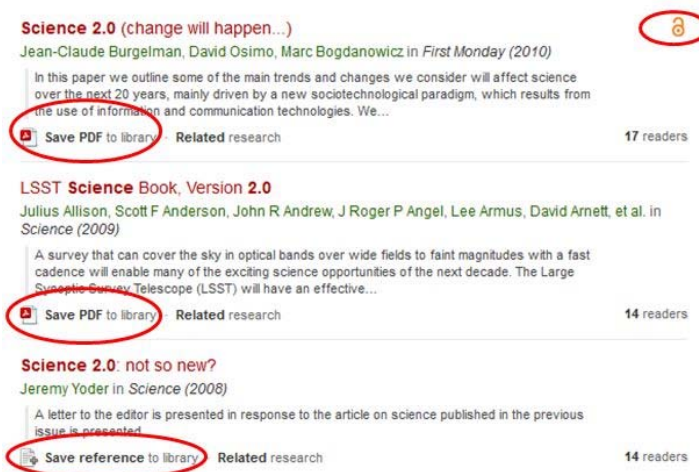
**Salvar a Mendeley varias referencias de PubMed en bloque con “Save to Mendeley”:** Lo que hay que hacer es en PubMed seleccionar y enviarlas al “clipboard”. Una vez que visualizamos el Clipboard de Pubmed en el navegador, hacer clic en “Save to Mendeley”

**Salvar a Mendeley varias referencias de Scopus en bloque con Save to Mendeley:** Lo que hay que hacer es guardar las referencias marcadas en “My List”. Luego ir a “MyList” y hacer clic en “Save to Mendeley”

**Salvar PDF además de datos:** El botón import to Mendeley nos permite importar el PDF (texto completo) siempre que esté libre de restricciones. Una vez importado veremos algo así en MyLibrary. Podremos abrir el PDF con la versión Mendeley Desktop:



**Buscar y salvar documentos de la red de Mendeley en MyLibrary:** Otra opción es buscar documento y salvar entre los resultados obtenidos en Mendeley aquellos que nos interesan. Para ello vamos al apartado “Papers” y buscamos bien directamente o bien utilizando la búsqueda avanzada. La pestaña “Papers” nos abre al opción de búsqueda en cualquier referencia bibliográfica que se haya subido a Mendeley (tiene millones de datos bibliográficos).



Pero para obtener resultados eficaces es mejor utilizar la búsqueda avanzada, cuyo enlace está a la vista, y especificar mejor los datos que buscamos

Los resultados nos mostrarán el número de personas que han consultado cada referencia. Igualmente desde la lista de resultados podremos marcar y guardar las referencias que nos interesen en My Library. (de nuestro Mendeley web)

Las opciones dependen de las condiciones del documento: si es open-access, si está para libre descarga, si es de acceso restringido y sólo podemos importar la referencia bibliográfica.

**Los grupos de Mendeley** son conjuntos de usuarios que comparten referencias bibliográficas, comentarios, notas. Los grupos pueden ser públicos o restringidos. Es importante participar en grupos publicos si queremos difundir nuestra publicaciones o seguir las tendencias de un tema determinado.

- Los grupos publicos pueden tener un número ilimitado de usuarios
- Los grupos restringidos pueden compartir documentos en PDF para anotarlos y marcarlos. Con una cuenta gratuita se pueden hacer grupos restringidos para un máximo de 3 personas

Los grupos se crean y se eliminan en Mendeley Web en la pestaña MyLibrary. Cualquier usuario puede crear grupos, o inscribirse en los grupos que ya hay creados. Para ver que grupos hay creados se puede utilizar la pestaña Groups o bien buscar grupos en la casilla de búsqueda general y seleccionar "grupos".

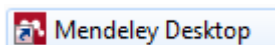
En las listas de grupos podemos ver sus características, sus miembros y solicitar la participación en el grupo (join group) o simplemente "seguirlo" (follow group) con los que nos llegaran novedades de ese grupos a nuestro correo



Una vez que entramos en un grupo podemos ver que grado de participación tiene, sus publicaciones y noticias. Si estamos resgitrados en un grupo podemos añadir comentarios y compartir con el grupo nuestras publicaciones.

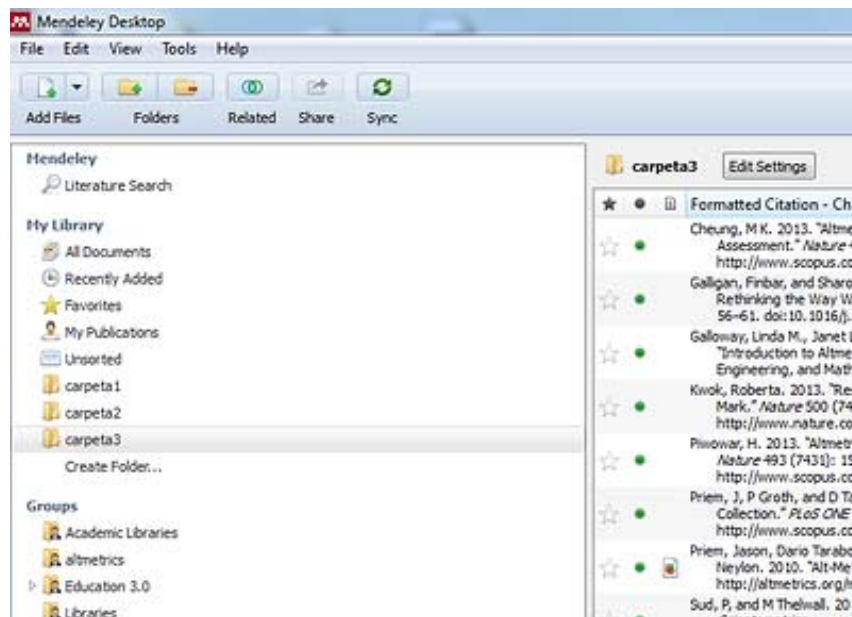
## Mendeley Desktop. Tutorial

**Mendeley Dektop** es una aplicación de escritorio de Mendeley que nos permite almacenar la información bibliográfica en nuestro ordenador, leer los PDF que tenemos en My Libray o en nuestro ordenador. Asimismo se utiliza para importar y exportar archivos bibliográficos, RIS, BibTeX, Zotero... Asimismo podemos importar datos y PDF que tenemos en nuestro ordenador de forma automática. Se descarga y se instala rápidamente desde: <http://www.mendeley.com/download-mendeley-desktop>



Una vez abierto Mendeley Desktop desde el acceso al programa veremos que tenemos My Library, al igual que en la web, pero hay otras opciones y otros menús.





Esto es porque **Mendeley Desktop funciona sobre todo como gestor de bibliografías, como visualizador y anotador de PDF** y como buscador de información dentro de los documentos que tenemos en MyLibrary. Obviamente no sirve para trabajar en la red, para eso está Mendeley web.

Por ello, es importante sincronizar nuestro Mendeley Desktop con Mendeley web, así los documentos que tenemos en My Library serán los mismos en uno y otro sitio y podremos pasar de una aplicación a otra trabajando con los mismos datos para sacar a Mendeley el máximo partido. No obstante podemos utilizar cada aplicación de manera independiente si es eso lo que queremos hacer.



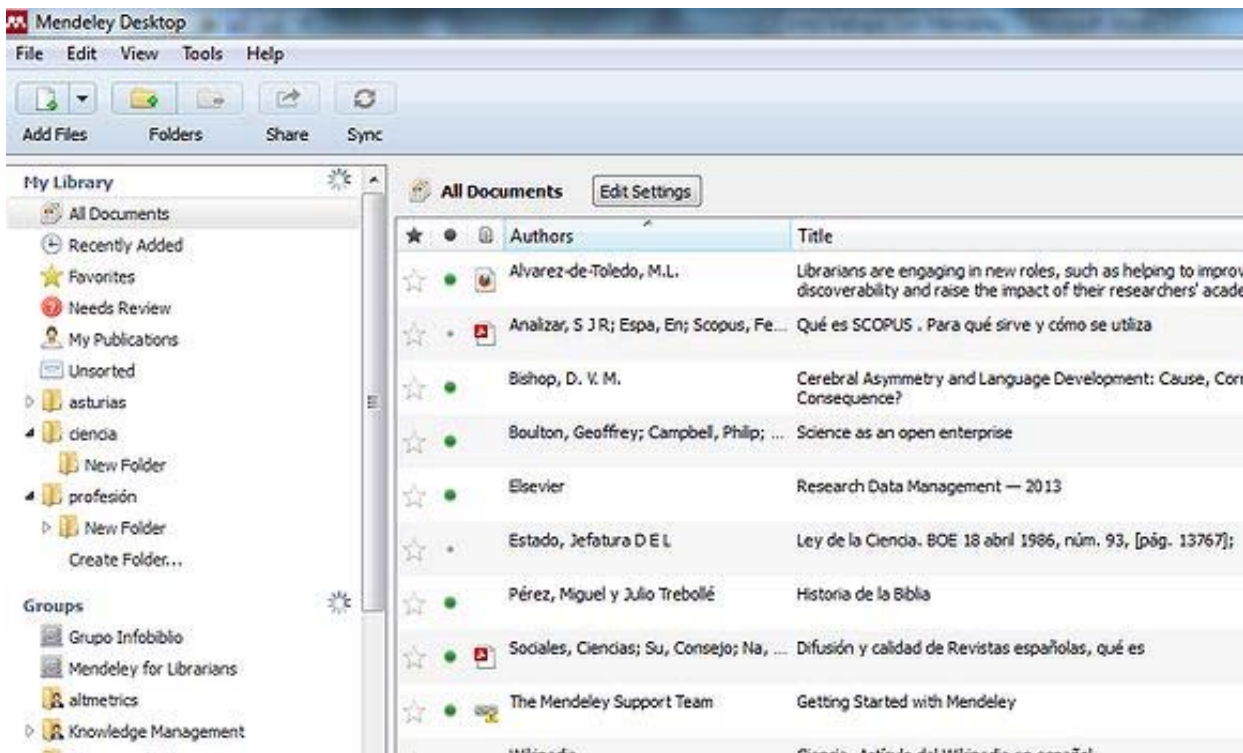
Para sincronizar las aplicaciones tenemos que hacer clic en el botón "sync" y escribir nuestra ID de usuario y nuestra contraseña de Mendeley web

Mendeley Desktop tiene igualmente carpetas. Podemos ver todo lo que tenemos en el Desktop MyLibrary. Si no estamos sincronizados My Library de Mendeley Desktop será diferente de MyLibrary en Mendeley Web. En "edit settings" podemos elegir qué carpetas queremos sincronizar.

### El Menu de Mendeley Desktop

En Mendeley Desktop tenemos el siguiente menú: File, Edit, View, Tools, Help:

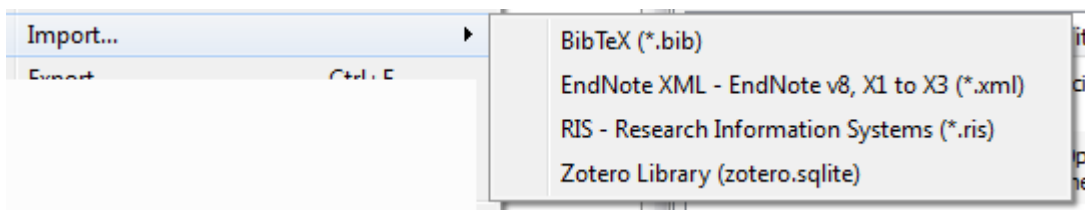
- La opción **File** sirve para añadir referencias bibliográficas, para importar datos solamente, para importar PDF además de datos y para crear o borrar carpetas
- La opción **Edit** sirve para buscar información en los documentos de My Library, para editar texto de la referencias bibliográfics, copiar citas, pegar citas. Asimismo vale para crear, modificar o borrar nuevas carpetas o nuevos grupos
- La opción **View** sirve para ver las referencias bibliográficas según los diferentes estilos de citas, o ver los datos en formato de tabla
- La opción **Tools** sirve para instalar plugins, y para revisar duplicados
- La opción **Help** nos lleva a todas las ayudas de Mendeley, vía web



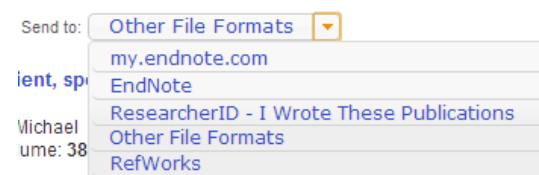
## Mendeley Desktop como gestor de Bibliografías. Importar referencias

1. En el Desktop, como en Mendeley web, podremos añadir referencias bibliográficas manualmente.
2. Importar referencias no es lo mismo que guardar referencias mientras navegamos. Para "importar" tenemos que haber guardado un archivo bibliográfico previamente en nuestro ordenador.

Si queremos importar referencias bibliográficas a nuestro Mendeley lo podemos hacer utilizando la opción "File" --> "Import" del Desktop. Mendeley permite importar formatos BibTeX; EndNoteXML; RIS; y Zotero

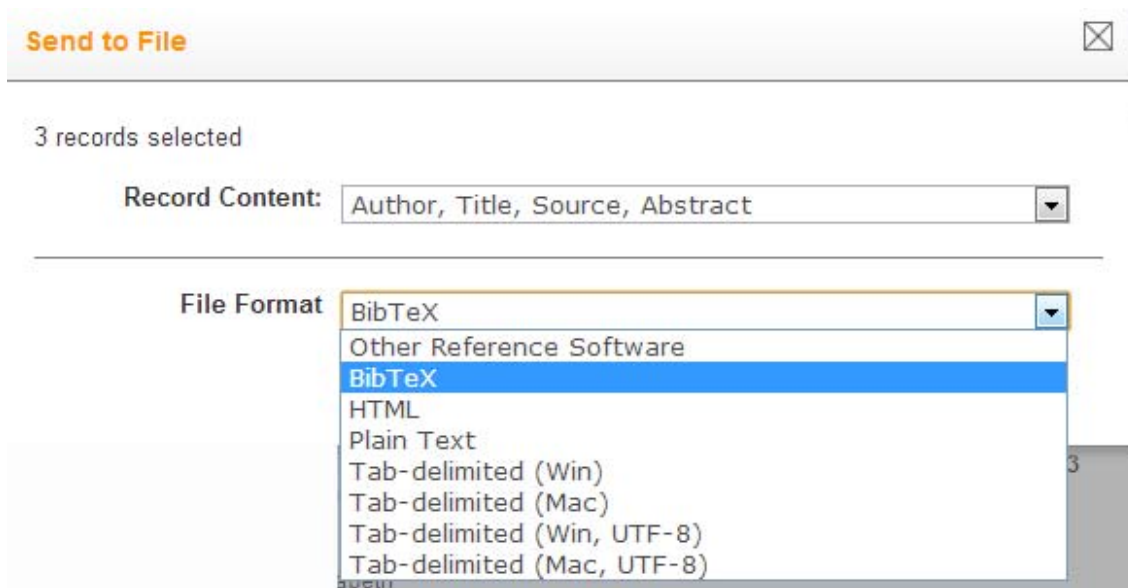


**Importar desde WOK a Mendeley:** Web of Knowledge permite utilizar el plugin "save to Mendeley" del navegador, pero solo de una en una referencia.



Si trabajamos con WOK y tenemos seleccionados varios registros marcados que queremos exportar a Mendeley en bloque, simplemente elegimos send to y elegimos "Other File Formats"

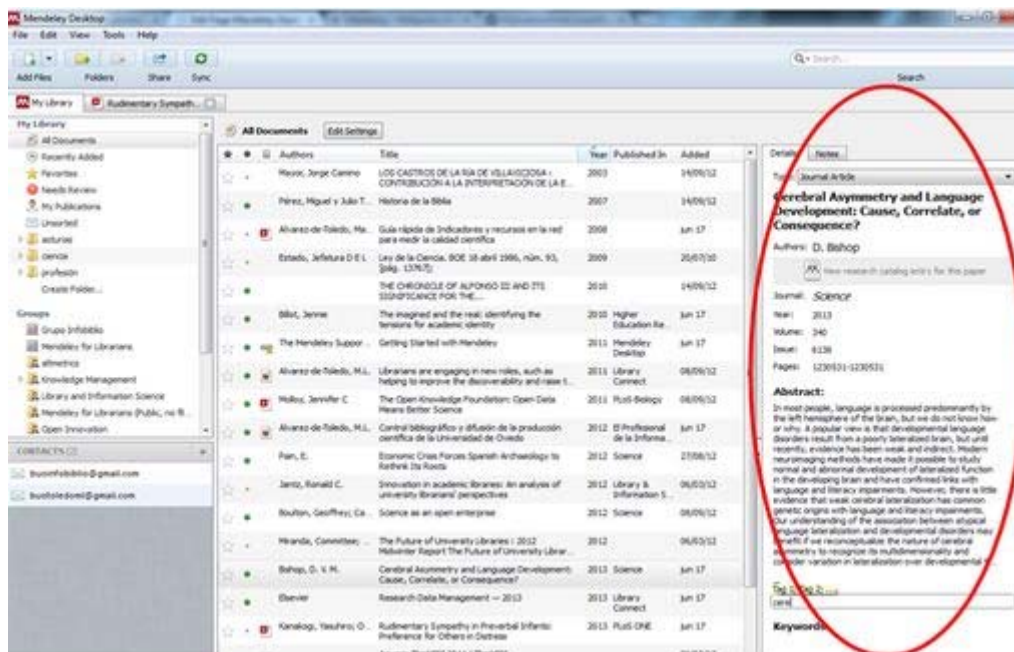
Y luego elegimos BibTeX



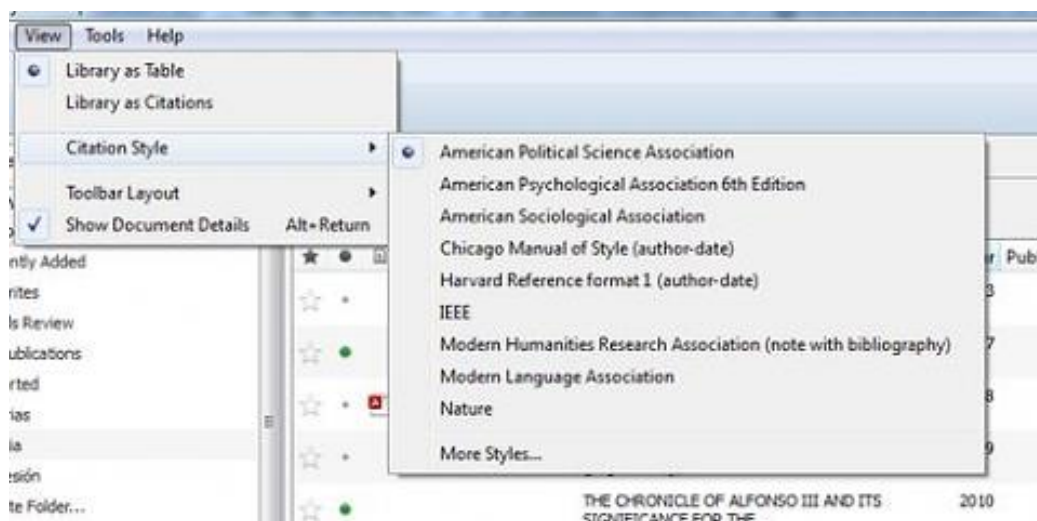
Se descargará (en Descargas, Escritorio, Documentos, depende de nuestra configuración en el navegador para las descargas) una archivo que tiene la extensión .bib. Ese será el archivo que tenemos que importar a Mendeley

3. O bien podemos arrastar con el ratón un icono de PDF que tengamos en nuestro ordenador a My Library. Mendeley Desktop capturará inmediatamente los metadatos del PDF y los incorporará automáticamente.

Todas las referencias bibliográficas que tenemos en Mendeley, en MyLibrary, son susceptibles de ser editadas y modificadas. En la parte derecha de la pantalla podemos corregir y añadir las referencias que estamos visualizando



Las referencias bibliográficas se pueden visualizar como tabla (imagen anterior), pero se pueden visualizar con el formato de un estilo bibliográfico determinado. Para ello no hay más que ir a *View -->Citation Style*. Luego elegimos *View --> Library As Citation*. Tenemos una gran cantidad de estilos bibliográficos:



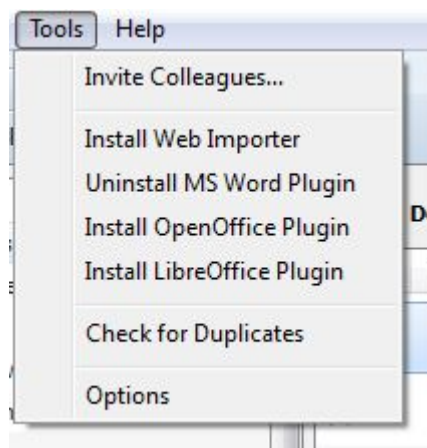
Para generar una bibliografía automáticamente no tenemos más que copiar y pegar las referencias en nuestro documento de texto.

### **Plugin de Mendeley para citar mientras se escribe**

Para citar mientras se escribe hay que trabajar con el procesador de texto que usemos y el plugin de Mendeley correspondiente al procesador.

Para instalar este plugin es necesario

- 1) Tener cerrado el MS Word, Open Office Word, o lo que usemos.
- 2) Abrir nuestro Mendeley Desktop

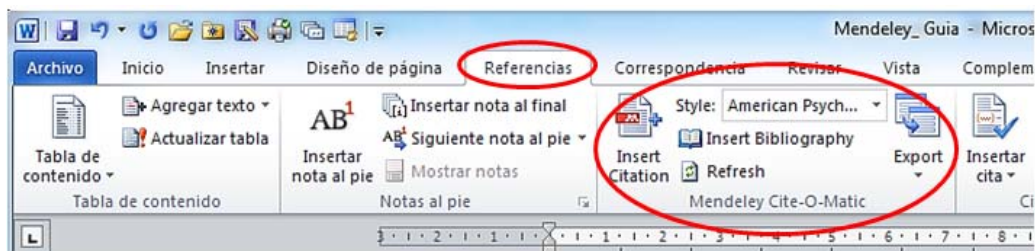


Para utilizar el plugin y crear la lista de referencias de forma automática hay que hacer lo siguiente:

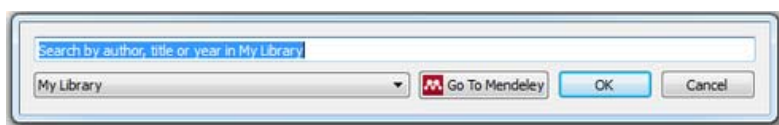
- Instalar el plugin desde Mendeley Desktop, en el menú Tools:



- Una vez instalado, podemos abrir nuestro procesador de textos. Aparecerá este menú en la barra de tareas del editor de texto, en este caso MS Word, en el caso de Ms Word 2007 o 2010 aparecerá en la pestaña de “referencias”



Para insertar las citas, en el documento en el que se está escribiendo, hay que pulsar sobre “insert citation”, entonces se abrirá una pequeña ventana emergente similar a ésta:



Hay que hacer clic sobre “Go to Mendeley” y vamos al Mendeley Desktop para marcar la referencia que deseamos citar. Podemos elegir la carpeta de la que queremos insertar las citas o dejar “My Library” para elegir entre todo lo que tenemos. Una vez seleccionada la referencia a citar en la parte superior del Mendeley Desktop pulsamos sobre el icono que pone “Cite”



Entonces veremos que nuestro documento word tiene en el sitio correspondiente la cita en contexto (autor, fecha) o número de cita, dependiendo de estilo de citas elegido

Así podemos ir incluyendo citas en el lugar del texto que estamos escribiendo. Una vez insertadas todas las citas, se hace clic en “insert bibliography” para generar la lista de referencias al final del texto. Se puede elegir el estilo de citas bibliográficas en el menú, a la derecha de “insert bibliography”.

### **Cómo trabajar para ver y anotar PDF con Mendeley Desktop**

Importante: Debemos tener el PDF guardado en nuestro ordenador.

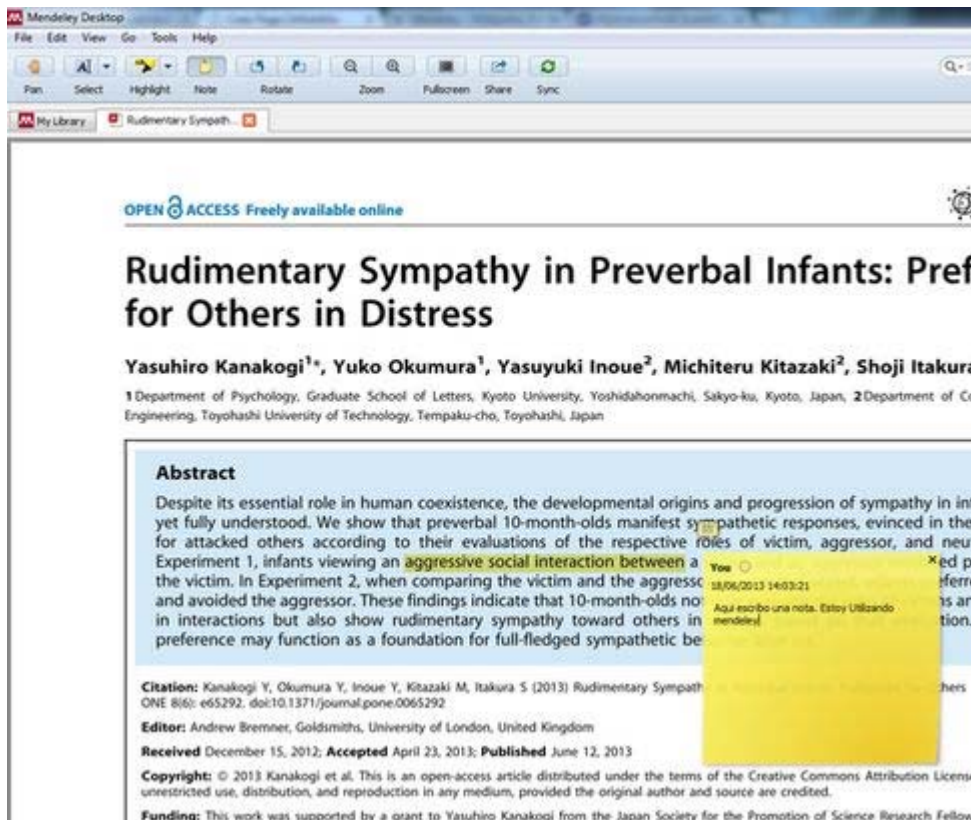
Para visualizar un PDF abrimos Mendeley Desktop y allí al hacer clic sobre el icono del PDF que haya en una referencia bibliográfica. El PDF se abrirá en una nueva ventana y en la parte superior aparece este menú que nos permite marcar y anotar partes del PDF entre otras cosas. Lo que no podemos es editar el texto o las imágenes del PDF.

Tenemos un botón para compartir ese PDF con cualquier usuario de nuestros grupos. Cualquiera usuario invitado podrá igualmente marcar y anotar:





Esto es un ejemplo de anotación de un PDF con Mendeley:



Las anotaciones se verán siempre desde Mendeley, pero si queremos guardar el PDF con las anotaciones hechas tenemos que exportar el PDF con anotaciones, desde el menú “File”

### Hacer publicos nuestros trabajos y difundirlos desde Mendeley

En las opciones de my account puedo definir que partes de mi Mendeley web quiero hacer publicas o no. Por omisión la carpeta “My publications” es pública, así que todas las referencias de mis trabajos serán visibles y rastreables en la red. Pero puedo cambiar estas condiciones en la pestaña “Privacy”

#### My Account

